

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Dátum tlače: 16.03.2017 09:48:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
022017 /	F 170201	ZŠ s MŠ Plavnica	02.02.17	12.02.17	02.02.17	16,15	FP- Za stravu detí v HN
8 /	F 170202	JUDr.Rastislav Stašák	01.02.17	15.02.17	10.02.17	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 170203	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.17	15.02.17	10.02.17	549,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 170204	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	15.02.17	148,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 170205	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	15.02.17	1 976,-	FP- Energie, plyn
20170306 /	F 170206	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	03.02.17	17.02.17	10.02.17	23,90	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 170207	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.17	20.02.17	10.02.17	30,96	FP- Telekomunikačné služby 0111
1702001 /	F 170208	MK hlas, s.r.o.	01.02.17	14.02.17	15.02.17	2 413,-	FP- Obstaranie -modul pre rozhl.ústr.
20170196 /	F 170209	IN kom, s.r.o.	09.02.17	23.02.17	15.02.17	675,23	FP- Všeobecný materiál na údržbu VO 0640
20170324 /	F 170210	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	06.02.17	20.02.17	15.02.17	137,11	FP- Všeobecný materiál
0117019836 /	F 170211	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	13.02.17	27.02.17	15.02.17	575,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
32170009 /	F 170212	Podtatranská vodárenská p	03.02.17	21.02.17	15.02.17	186,04	FP- Údržba kanálu 0520
170100010 /	F 170213	PALIVÁ HK, spol. s r.o.	05.02.17	01.03.17	17.02.17	250,-	FP- Nájom Renault Master
2017035 /	F 170214	B.P.V.bus, s.r.o.	04.02.17	24.02.17	16.02.17	93,60	FP- Všeobecné služby PO 0320
2017102 /	F 170215	Ján Pavlovský	15.02.17	01.03.17	20.02.17	222,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
201704 /	F 170216	Vladimír Kollár -GASTHERM	14.02.17	28.02.17	20.02.17	20,10	FP- Servis plyn.kotlov v BJ 0610
20170322 /	F 170217	Ekos,spol.s.r.o.	07.02.17	23.02.17	20.02.17	162,70	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
201702005 /	F 170218	BriS s.r.o.	14.02.17	21.02.17	20.02.17	47,76	FP- Služby softwér
17140 /	F 170219	SPONKA SK, s.r.o.	16.02.17	16.02.17	20.02.17	48,24	FP- Všeobecný materiál
0030245286 /	F 170220	Orange Slovensko a.s.	12.02.17	02.03.17	20.02.17	125,29	FP- Telekomunikačné služby 0111
20170426 /	F 170221	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	17.02.17	03.03.17	20.02.17	47,36	FP- Všeobecný materiál
3413121822 /	F 170222	Slovak Telekom a.s.	21.02.17	06.03.17	27.02.17	55,19	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
201702080 /	F 170223	BriS s.r.o.	23.02.17	02.03.17	01.03.17	258,84	FP- Služby softwér
170012 /	F 170224	INPRO Poprad ,s.r.o.	14.02.17	16.03.17	01.03.17	2 450,04	FP-Špeciálne služby "Rekonštr.telocvične
2017101 /	F 170225	Comcas,s.r.o.	28.02.17	07.03.17	01.03.17	78,79	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
201704 /	F 170226	Ing.arch. Dušan Marek	27.02.17	13.03.17	08.03.17	450,-	FP- Špeciálne služby
0794019572 /	F 170227	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	48,10	FP- Telekomunikačné služby 0111
20170004 /	F 170228	Martin Žoldák	28.02.17	14.03.17	08.03.17	288,25	FP- Všeobecný materiál na údržbu
20170384 /	F 170229	Ekos,spol.s.r.o.	20.02.17	14.03.17	08.03.17	9,43	FP- Všeobecné služby - Zneškodn.TKO 0510
2170043 /	F 170230	Tinea,s.r.o	28.02.17	14.03.17	08.03.17	1 018,49	FP- Všeob.materiál na údržbu OcÚ a ZŠ
17008 /	F 170231	Vlastimil Štupák-BETOS	28.02.17	15.03.17	10.03.17	1 002,19	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ z VZ
201702799 /	F 170232	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.02.17	14.03.17	10.03.17	118,59	FP- Reprezentačné 0111
20170426 /	F 170233	Ekos,spol.s.r.o.	28.02.17	16.03.17	15.03.17	1 333,46	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 33

15 059,35 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: